

<p>Informazione Regolamentata n. 20347-8-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2026 15:34:20</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : E.T.S. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES

Utenza - referente : ETSESTN01 - Cinzia Giupponi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2026 15:34:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Giugno 2026 15:34:20

Oggetto : ETS S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ETS S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E COMUNICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Villa d'Almè (BG), 26 giugno 2026 – ETS S.p.A. (Codice Alfanumerico: ETS, ISIN: IT0005669558, “ETS” o “Società”) – società ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture c.d. *mission critical* (quali data center, impianti a idrogeno e nucleari) – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il giorno 15 luglio 2026.

ETS informa, inoltre, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet www.etseng.it, alla sezione “Info per azionisti” della pagina “Investor Relations”, sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti” e in data 27 giugno 2026 sul quotidiano “Milano Finanza”.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di ETS S.P.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 15 luglio 2026 alle ore 17.00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Incarico revisore legale dei conti e delibera relativo compenso come da verbale dell'assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2026.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come infra precisato.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 1.863.350 suddiviso in n. 4.915.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (**ossia 06/07/2026 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro il 10/07/2026**).

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Società, gli Azionisti hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

La delega può essere notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazioneets@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per la partecipazione ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e dell'art. 20 dello Statuto.

Servizi Integrati di Ingegneria

UNI EN ISO 9001:2015	UNI ISO 14001:2015	UNI ISO 45001:2018
SA8000:2014	UNI ISO 37001:2016	UNI ISO/IEC 27001:2013
UNI PdR 125:2022	UNI ISO 30415:2021	UNI PdR 74:2019

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.etseng.it, sezione Info per azionisti- Investor Relations, – nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data 27 giugno 2026 sul quotidiano "Milano Finanza".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Villa D'Almè (BG), 26 giugno 2026

Per il Consiglio Amministrazione

Il Presidente

Ing. Donato Romano

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito <https://www.etseng.it/investor-relations/>

Per la diffusione delle informazioni regolamentate E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

* * * * *

About E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services

Fondata nel 1992, ETS è una società ingegneristica italiana specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori per molteplici settori: dal settore delle infrastrutture all'edilizia sanitaria, dal settore residenziale sino alle infrastrutture c.d. mission critical (ad esempio data center, impianti nucleari o ad idrogeno e aeroporti). A ottobre 2025 è stata costituita la controllata ETS NH, società interamente dedicata alle attività di progettazione, direzione lavori e servizi tecnici nel settore degli impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di

E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services

Capitale Sociale 1.863.350,00 € i.v.
R.E.A. di Bergamo n. 266066
C.F. e P.IVA n. 02141540167

Sede Legale:
Via Casalino,18 | 24121 Bergamo

Sede Operativa:
Via A. Mazzi, 32 | 24018 Villa d'Almè (BG)
T +39 035 63 13 111 | F +39 035 54 50 66
info@etseng.it | etseng@pec.it | www.etseng.it

**Servizi Integrati di Ingegneria**

UNI EN ISO 9001:2015	UNI ISO 14001:2015	UNI ISO 45001:2018
SA8000:2014	UNI ISO 37001:2016	UNI ISO/IEC 27001:2013
UNI PdR 125:2022	UNI ISO 30415:2021	UNI PdR 74:2019

idrogeno e degli impianti nucleari. ETS si rivolge al settore privato e pubblico, operando come capogruppo mandataria o mandante in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) nei grandi appalti pubblici. ETS dispone di un ampio e diversificato portafoglio di Certificati di Esecuzione Lavori per un controvalore complessivo di oltre Euro 3,3 miliardi (ottenuti a partire dal 2000), fondamentale per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche. La Società ha sede operativa a Villa d'Almè (BG) e conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori. Al 31 dicembre 2025, ETS ha registrato un Valore della Produzione pari a € 16,0milioni, in crescita del +5,7% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA si attesta a € 5,1milioni ed evidenzia una marginalità del 31,4%.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005669558

Contatti**ETS S.p.A.**

Cinzia Giupponi - Investor Relations Manager
investors@etseng.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
ets@bancaprofilo.it

Be Media – Ufficio Stampa Economico Finanziario

Alberto Murer a.murer@bemedi.it cell: +39 334 6086216
 Serena Battiloro s.battiloro@bemedi.it cell: +39 340 1869091
ets@bemedi.it

BElive – Ufficio stampa corporate ETS

Claudia Rota claudia@studiobelive.com cell: +39 348 5100463
 Martina Bravi martinab@studiobelive.com cell: +39 334 5490533

E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services

Capitale Sociale 1.863.350,00 € i.v.
 R.E.A. di Bergamo n. 266066
 C.F. e P.IVA n. 02141540167

Sede Legale:

Via Casalino,18 | 24121 Bergamo

Sede Operativa:

Via A. Mazzi, 32 | 24018 Villa d'Almè (BG)
 T +39 035 63 13 111 | F +39 035 54 50 66
info@etseng.it | etseng@pec.it | www.etseng.it

